

西安公路管理局 2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

本单位是西安市交通运输局下属的二级预算事业单位。主要职责：负责全市国省干线公路建设、管理和养护工作；负责国省干线路产保护、路权维护、路面治超、公路环境整治和公路保畅等工；负责公路服务管理、紧急救援和路网调度工作；负责交通战备公路管理和养护工作，以及水毁、塌方、地震等自然灾害造成道路交通中断的抢修保畅工作等；对全市农村公路养护及建设进行指导和质量监督。

（二）内设机构。

局机关内设职能科室：办公室、党委办公室、组织人事科、干线公路养护科、干线公路工程科、农村公路工程科、农村公路计划统计科、路政管理科、路网信息科、财务科、审计科、质量安全科、计划科、纪检监察科等 14 个科室。

局下设机构：周至公路管理段、蓝田公路管理段、长安公路管理段、鄠邑公路管理段、灞桥公路管理段、沔峪公路管理段、临潼公路管理段、阎良公路管理段、高陵公路管理段、三桥公路管理段、陈村超限检测站、耿镇超限检测站、滩张超限检测站、终台超限检测站、马王超限检测站、仙游寺超限检测站、团标超限检测站、秦镇超限检测站、豁口超限检测站、检测实验室、太乙宫公路机械化应急保障中心、栎阳公路机械化应急保障中心、司竹公路机械化应急保障中心等共计 23 个机构。

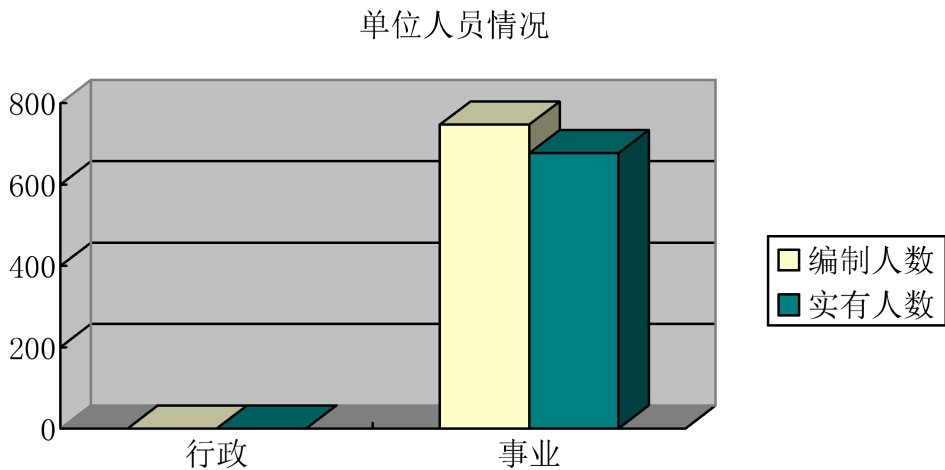
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安公路管理局

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 747 人，其中行政编制 0 人、事业编制 747 人；实有人员 677 人，其中行政 0 人、事业 677 人。单位管理的离退休人员 720 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）		
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位： 西安公路管理局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	27,623.19	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	6,561.86	5. 教育支出	42.86
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	61.19	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	172.52
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	32,077.06
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	34,246.24	本年支出合计	32,292.44
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	13,609.47	年末结转和结余	15,563.27
收入总计	47,855.71	支出总计	47,855.71

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安公路管理局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		32,292.44	16,707.12	15,585.32			
205	教育支出	42.86	42.86				
20508	进修及培训	42.86	42.86				
2050803	培训支出	42.86	42.86				
210	卫生健康支出	172.52	172.52				
21011	行政事业单位医疗	172.52	172.52				
2101102	事业单位医疗	172.52	172.52				
214	交通运输支出	32,077.06	16,491.74	15,585.32			
21401	公路水路运输	30,039.01	16,491.74	13,547.26			
2140104	公路建设	283.48		283.48			
2140106	公路养护	26,086.81	16,491.74	9,595.07			
2140199	其他公路水路运输 支出	3,668.71		3,668.71			
21406	车辆购置税支出	1,888.45		1,888.45			
2140601	车辆购置税用于公 路等基础设施建设支 出	1,888.45		1,888.45			
21471	政府收费公路专项债 券收入安排的支出	49.69		49.69			
2147199	其他政府收费公路 专项债券收入安排的 支出	49.69		49.69			
21499	其他交通运输支出	99.91		99.91			
2149999	其他交通运输支出	99.91		99.91			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安公路管理局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	27,623.19	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	42.86	42.86		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	172.52	172.52		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出	25,066.76	25,017.07	49.69	
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	27,623.19	本年支出合计	25,282.14	25,232.45	49.69	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位： 西安公路管理局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
年初财政拨款 结转和结余	6,921.82	年末财政拨款 结转和结余	9,262.87	9,175.52	87.35	
一般公共预算 财政拨款	6,784.78					
政府性基金预 算财政拨款	137.04					
国有资本经营 预算财政拨款						
收入总计	34,545.01	支出总计	34,545.01	34,407.97	137.04	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：西安公路管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		25,232.45	16,707.12	8,525.33
205	教育支出	42.86	42.86	
20508	进修及培训	42.86	42.86	
2050803	培训支出	42.86	42.86	
210	卫生健康支出	172.52	172.52	
21011	行政事业单位医疗	172.52	172.52	
2101102	事业单位医疗	172.52	172.52	
214	交通运输支出	25,017.07	16,491.74	8,525.33
21401	公路水路运输	23,028.71	16,491.74	6,536.97
2140104	公路建设	283.48		283.48
2140106	公路养护	19,076.52	16,491.74	2,584.78
2140199	其他公路水路运输支出	3,668.71		3,668.71
21406	车辆购置税支出	1,888.45		1,888.45
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,888.45		1,888.45
21499	其他交通运输支出	99.91		99.91
2149999	其他交通运输支出	99.91		99.91

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：西安公路管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		15,642.32	公用经费合计		1,064.79
301	工资福利支出	15,400.13	302	商品和服务支出	1,064.79
30101	基本工资	2,521.38	30201	办公费	305.61
30102	津贴补贴	585.78	30202	印刷费	18.80
30107	绩效工资	8,616.39	30204	手续费	2.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	758.45	30205	水费	19.50
30109	职业年金缴费	362.46	30206	电费	126.13
30110	职工基本医疗保险缴费	412.08	30207	邮电费	58.86
30113	住房公积金	801.49	30208	取暖费	19.86
30199	其他工资福利支出	1,342.10	30209	物业管理费	5.76
303	对个人和家庭的补助	242.19	30211	差旅费	27.59
30301	离休费	22.52	30213	维修(护)费	198.71
30304	抚恤金	42.16	30214	租赁费	0.39
30305	生活补助	177.07	30215	会议费	7.25
30306	救济费	0.44	30216	培训费	42.86
			30226	劳务费	9.34
			30228	工会经费	83.90
			30229	福利费	8.92
			30231	公务用车运行维护费	97.86
			30299	其他商品和服务支出	31.24

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位： 西安公路管理局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	260.00		24.34	260.00	160.00	100.00	21.3	63.9
决算数	199.74			199.74	101.88	97.86	7.25	42.86

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位： 西安公路管理局

金额单位： 万元

项目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支 出	
合计		137.04		49.69		49.69	87.35
214	交通运输支出	137.04		49.69		49.69	87.35
21471	政府收费公路专 项债券收入安排 的支出	137.04		49.69		49.69	87.35
2147199	其他政府收费 公路专项债券收 入安排的支出	137.04		49.69		49.69	87.35

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：西安公路管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

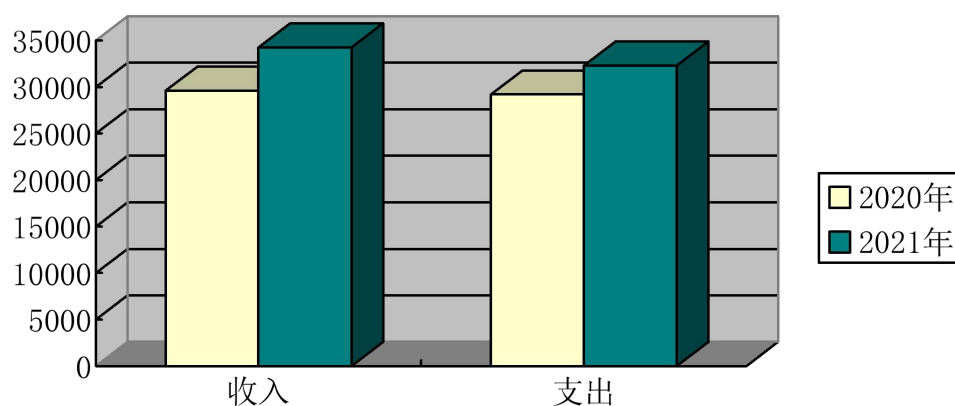
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 47,855.71 万元，其中年初结转和结余 13,609.47 万元，本年收入 34,246.24 万元，较上年增加 4,634.82 万元，增长 15.65%。收入增加的主要原因是增加了补发 2018-2019 年绩效增量预算收入。

本年度支出 32,292.44 万元，较上年增加 3,095.56 万元，增长 10.60%，支出增加的主要原因是增加了补发 2018-2019 年绩效增量预算支出。

本年度年末结转和结余 15,563.27 万元。结转的主要原因是部分工程项目按执行进度结转下年度，按原用途继续实施。

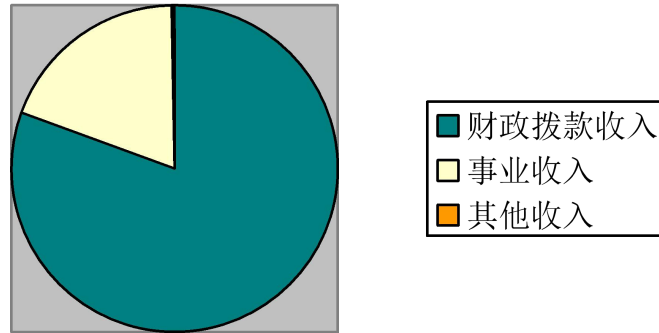
收入支出决算情况



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 34,246.24 万元，其中：财政拨款收入 27,623.19 万元，占 80.66%；事业收入 6,561.86 万元，占 19.16%；其他收入 61.19 万元，占 0.18%。

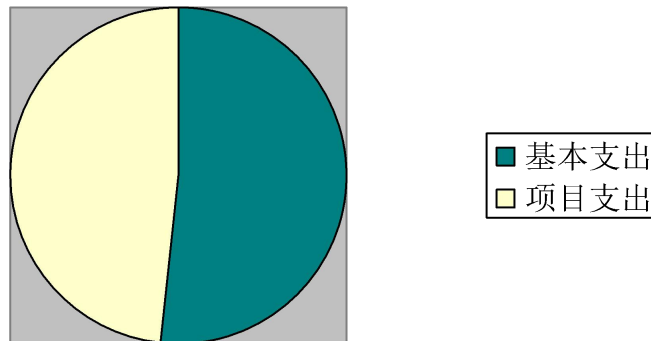
收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 32,292.44 万元，其中：基本支出 16,707.12 万元，占 51.74%；项目支出 15,585.32 万元，占 48.26%。

支出决算情况



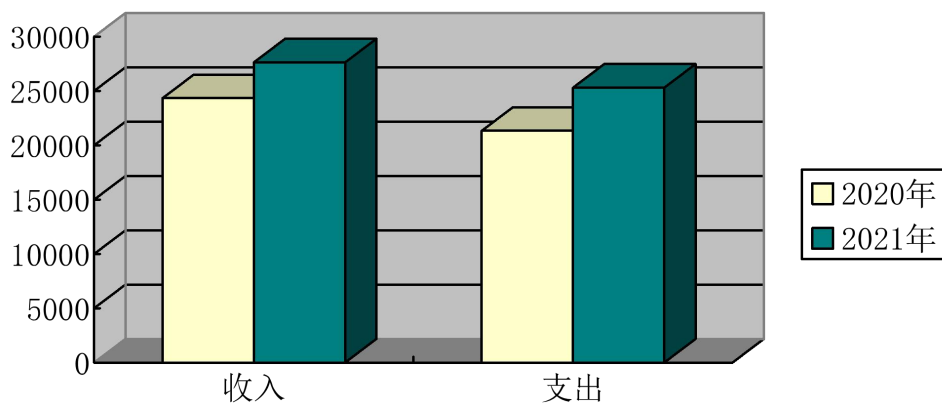
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度年财政拨款收入总计 34,545.01 万元，其中年初结转和结余 6,921.82 万元，本年收入 27,623.19 万元，较上年增加 3,309.9 万元，增长 13.61%，收入增加的主要原因是增加了补发 2018-2019 年绩效增量预算收入。

本年度财政拨款本年支出 25,282.14 万元，较上年增加 3,971.67 万元，增长 18.64%，支出增加的主要原因是增加了补发 2018-2019 年绩效增量预算支出。

本年度年末财政拨款结转和结余 9,262.87 万元，主要原因是部分工程项目按执行进度结转下年度，按原用途继续实施。

财政拨款收入支出决算情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出预算总收入 34,407.97 万元，其中年初结转和结余 6,784.78 万元，本年预算收入 27,623.19 万元。支出决算 25,232.45 万元，完成本年度一般公共预算财政拨款支出预算总收入的 73.33%，占本年财政拨款支出合计的 99.80%。与上年相比，财政拨款支出增加 4,240.92 万元，增长 20.20%，主要原因是增加了补发 2018-2019 年绩效增量预算支出。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 63.90 万元，支出决算 42.86 万元，完成预算的 67.07%。决算数小于预算数的主要原因是部分培训活动因疫情防控改为线上开展，节省了费用支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 172.52 万元，支出决算 172.52 万元，完成预算的 100%。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

预算 1,151.86 万元，其中年初结转和结余 267.60 万元，本年预算 884.26 万元。支出决算 283.48 万元，完成预算的 24.61%。决算数小于预算数的主要原因是部分工程项目未完结转下年按原用途继续实施。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

预算 20,990.67 万元，其中年初结转和结余 2,292.89 万元，本年预算 18,697.78 万元。支出决算 19,076.52 万元，完成预算的 90.88%。决算数小于预算数的主要原因是部分工程项目未完结转下年原用途继续实施。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

预算 7,835.57 万元，其中年初结转和结余 440.75 万元，本年预算 7,394.82 万元。支出决算为 3,668.71 万元，完成预算的 46.82%。决算数小于预算数的主要原因是部分工程项目未完结转下年按原用途继续实施。

6. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。

预算 4,027.54 万元，其中年初结转和结余 3,783.54 万元，本年预算 244.00 万元。支出决算 1,888.45 万元，完成预算的 46.89%。决算数小于预算数的主要原因是部分工程项目未完结转下年按原用途继续实施。

7. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。

预算 66.00 万元，支出决算 66.00 万元，完成预算的 100%。

8. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

预算 99.91 万元，支出决算 99.91 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 16,707.12 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 15,400.13 万元。主要包括：基本工资 2,521.38 万元、津贴补贴 585.78 万元，绩效工资 8,616.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 758.45 万元、职业年金缴费 362.46 万元、职工基本医疗保险缴费 412.08 万元、住房公积金 801.49 万元、其他工资福利支出 1,342.10 万元、离休费 22.52 万元、抚恤金 42.16 万元、生活补助 177.07 万元、救济费 0.44 万元。

(二)公用经费 1,064.79 万元。主要包括:办公费 305.61 万元、印刷费 18.80 万元、手续费 2.22 万元、水费 19.50 万元、电费 126.13 万元、邮电费 58.86 万元、取暖费 19.86 万元、物业管理费 5.76 万元、差旅费 27.59 万元、维修(护)费 198.71 万元、租赁费 0.39 万元、会议费 7.25 万元、培训费 42.86 万元、劳务费 9.34 万元、工会经费 83.90 万元、福利费 8.92 万元、公务用车运行维护费 97.86 万元、其他商品和服务支出 31.24 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 260.00 万元,支出决算 199.74 万元,完成预算的 76.82%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行“中央八项规定”,控制“三公”经费支出。

1.因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车 13 辆,预算 160 万元,支出决算 101.88 万元,完成预算的 63.68%,决算数较预算数减少 58.12 万元,减少的主要原因是部分车辆政府采购手续未完成,购车款未支付。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 100 万元，支出决算 97.86 万元，完成预算的 97.86%，决算数较预算数减少 2.14 万元，主要原因是严格用车管理，减少车辆费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 24.34 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 24.34 万元，主要原因是本年度未发生公务接待支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 63.90 万元，支出决算 42.86 万元，完成预算的 67.07%，决算数较预算数减少 21.04 万元，主要原因是部分培训活动因疫情防控改为线上开展，节省了费用支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 21.30 万元，支出决算 7.25 万元，完成预算的 34.04%，决算数较预算数减少 14.05 万元，主要原因是部分会议因疫情防控改为线上开展，节省了费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 137.04 万元，本年收入 0 万元，支出决算 49.69 万元，年末结转和结余 87.35 万元。具体支出情况如下：

1. 交通运输支出（类）政府收费公路专项债券收入安排的支出（款）其他政府收费公路专项债券收入安排的支出

(项)。本年支出决算 49.69 万元，主要用于公路路政及超限超载治理。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位非行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 2,940.84 万元，其中：政府采购货物类支出 1,219.89 万元、政府采购工程类支出 644.80 万元、政府采购服务类支出 1,076.15 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 173 辆，其中副部(省)级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 46 辆，特种专业技术用车 66 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 61 辆。单价 50 万元以上的通用设备 34 台(套)；单价 100 万元以上的专用设备 5 台(套)。2021 年当年购置车辆 9 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；购置单价 100 万

元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，《西安公路管理局预算管理办法》中对预算绩效管理做了全面规定和要求；完善了绩效管理工作机制，对于预算绩效管理的原则、各科室职责、预算绩效目标管理、绩效指标、绩效指标编制要求、预算绩效评价管理、预算绩效跟踪管理、绩效评价实施、绩效评价内容、预算绩效信息公开管理等内容进行了规范；明确了绩效管理职能，成立绩效管理工作领导小组，由局长康晓革担任组长，牵头处室为计划科、计划科科长为负责人，明确各科室工作职责，建立了内部分工机制。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 5,744.43 万元，占部门预算项目支出总额的 36.86%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 13 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 1 个，二级项目 13 个，共涉及资金 5,744.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.38%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 49,698.25 万元。形成了 0 个单位（单位）整体自评报告。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在市级部门决算中反映陕西省西安公路管理局 1 个一级项目绩效自评结果。分别是：

履职专项业务经费项目自评综述：2021 年中央财政一般公共预算下达项目预算 1,153.00 万元，省级专项资金下达项目预算 7,404.00 万元。所有项目资金已全额到位。2021 年预算执行数为 5,744.43 万元，预算完成率为 67.13%。

项目绩效目标完成情况：国省道干线公路技术状况指数 MQI 达到 92.05，路面使用性能 PQI 达到 89.5，路况水平持续提升，桥隧安全运营管理态势平稳。实施美丽干线公路创建工程、大中修工程、十四运涉赛路段整治提升工程 58.9 公里，完成西安市 2020 年普通干线公路灾毁修复工程，正在加快实施西安市 108 国道周至山区段公路灾毁防治工程，工程项目质量合格率 100%。8 个超限检测站实现电子抓拍系统全覆盖，完成 2 处非现场执法系统建设前期工作。第一时间启动防汛抢险应急预案，组建抢险突击队，历经 129 个小时连续奋战，比原计划提前 1 天抢通全线便道，为蓝田县各项抢险救灾工作提供了有力的基础保障。路网运行监测设施全年设备在线率大于 90%，超过省公路局设备在线率 85% 的业务要求。按时发布季度、年度交通流量分析报告和重要节

假日路网流量分析研判。

存在的问题及其原因：个别项目因疫情间歇停工，导致施工进度较慢。

下一步改进措施：恢复施工条件后，根据施工程序倒排工期，要求施工单位加大人员及机械设备投入，在保证施工质量的前提下加快施工进度，力争在项目目标施工期内全部完工。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		履职专项业务经费				
市级主管部门		西安市财政局		实施单位	陕西省西安公路管理局	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
	年度资金总额:	8,557.00	5,744.43	67.13%		
	其中: 市级财政资金	7,404.00	4,591.43	62.01%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>1. 国省道干线公路技术状况指数 MQI 达到 90 以上, 路面使用性能 PQI 达到 85 以上, 路况水平持续稳定, 桥隧安全运营管理态势平稳。</p> <p>2. 完成美丽干线公路创建工程、大中修工程、十四运涉赛路段整治提升工程、西安市 2020 年普通干线公路灾毁修复工程、西安市 108 国道周至山区段公路灾毁防治等工程, 工程项目质量合格率达到 100%。</p> <p>3. 实现 8 个超限检测站电子抓拍系统全覆盖, 完成 2 处非现场执法系统建设前期工作。</p> <p>4. 防汛抢险应急预案反应迅速, 抢险突击队随时待命, 确保能够完成各项抢险救灾任务。</p> <p>5. 路网运行监测设施达到省公路局设备在线率 85% 的要求。按时发布季度、年度交通流量分析报告和重要节假日路网流量分析研判。</p>		<p>1. 国省道干线公路技术状况指数 MQI 达到 92.05, 路面使用性能 PQI 达到 89.5, 路况水平持续提升, 桥隧安全运营管理态势平稳。</p> <p>2. 实施美丽干线公路创建工程、大中修工程、十四运涉赛路段整治提升工程 58.9 公里, 完成西安市 2020 年普通干线公路灾毁修复工程, 正在加快实施西安市 108 国道周至山区段公路灾毁防治工程, 工程项目质量合格率 100%。</p> <p>3. 8 个超限检测站实现电子抓拍系统全覆盖, 2 处非现场执法系统建设完成前期工作。</p> <p>4. 第一时间启动防汛抢险应急预案, 组建抢险突击队, 历经 129 个小时连续奋战, 比原计划提前 1 天抢通全线便道, 为蓝田县各项抢险救灾工作提供了有力的基础保障。</p> <p>5. 路网运行监测设施全年设备在线率大于 90%, 超过省公路局设备在线率 85% 的业务要求。按时发布季度、年度交通流量分析报告和重要节假日路网流量分析研判。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		产出指标	2021 年危桥改造工程延米数	97 米	58.2 米	受疫情影响, 施工暂停, 导致项目进度延后, 现已恢复施工, 目前加大人员及机械投入, 加快施工进度, 保证施工质量。
			2021 年公路灾损抢修保通水毁抢险里程	22.733 公里	22.733 公里	
			原非封闭式政府还贷型二级干线收费公路日常养护里程	133 公里	133 公里	

		2021年普通干线公路路网监测设施维护实施项目数量	6处	4处	因疫情原因，涉及政府采购的项目采购流程延迟，现正积极根据合同约定进行结算；设备维修工作正在有序开展。
		101省道（旧线）公路水毁抢修保通辖养省道	22公里	22公里	
		2020年中央车辆购置税收入（第十批）用于普通公路抢通保通项目辖养国、省道	8条	8条	
		2021年普通干线公路防汛项目辖养国、省道	8条	8条	
		2021年普通干线公路养护管理先进地市补助养护里程（隧道、公路、桥梁）	548.145公里	548.145公里	
		实施超限检测站维修改造工程	2个	2个	
		2021年普通干线公路水毁修复工程	5处	5处	
		2021年干线公路养护工程实施养护大中修工程	27.784公里	27.784公里	
		2021年干线公路养护工程实施重大水毁修复	4座桥	4座桥	
		2021年干线公路养护工程实施一般水毁修复	19处	19处	
		2021年干线公路养护工程上边坡水毁修复工程	1座隧道、14处上边坡治理	未完成	受疫情影响，施工暂停，导致项目进度延后，现已恢复施工，目前加大人员及设备投入，加快施工进度，保证施工质量。
		2021年第十批省级交通运输发展专项资金实施普通干线公路重大水毁修复工程	0.13公里	0.13公里	
		2021年第十批省级交通运输发展专项资金实施美丽干线公路创建	42.54公里	未完成	受疫情影响，施工暂停，导致项目进度延后，现已恢复施工，目前加大人员及设备投入，加快施工进度，保证施工质量。
	质量指标	2021年危旧桥改造工程项目质量	合格	合格	
		2021年公路灾损抢修保通完成水毁抢险	完成	完成	

		2021年公路灾损抢修保通恢复便道通行	完成	完成	
		2021年普通干线公路路网监测设施维护设备在线率	85%	90%	
		101省道(旧线)公路水毁抢修保通道路通畅率	100%	100%	
		2020年中央车辆购置税收入(第十批)用于普通公路抢通保通项目道路通畅率	100%	100%	
		2021年第十一批省级交通运输发展专项项目(干线公路防汛抢险保通)道路通畅率	100%	100%	
		2021年普通干线公路防汛项目道路通畅率	85%	100%	
		国省道干线公路技术状况指数MQI	90	92.05	
		国省道干线公路路面使用性能指数PQI	85	89.5	
		2021年普通干线公路超限检测站维修改造完工项目质量合格率	100%	100%	
		2021年普通干线公路水毁修复工程投资计划完工项目质量合格率	100%	100%	
		2021年干线公路养护工程完工项目质量合格率	100%	100%	
		2021年第十批省级交通运输发展专项资金完工项目质量合格1v	100%	100%	
	时效指标	2021年危旧桥改造工程完成时间	2022年3月	2022年6月	受疫情影响,施工暂停,导致项目进度延后。
		2021年公路灾损抢修保通按照要求,完成便道抢通	129个小时	129个小时	
		原非封闭式政府还贷型二级干线收费公路日常养护完成养护时间	2021年12月30日	2021年12月30日	
		2021年普通干线公路路网监测设施维护补助完成时间	一年	一年	
		101省道(旧线)公路水毁抢修保通年投资完成率	100%	100%	
		2020年中央车辆购置税收入(第十批)用于普通公路抢通保通项目年投资完成率	100%	100%	
		2021年第十一批省级交通运输发展专项项目(干线公路防汛抢险保通)年投资完成率	100%	100%	

		2021年普通干线公路防汛项目年投资完成率	100%	100%	
		2021年普通干线公路养护管理先进地市补助完成时间	1年	1年	
		2021年普通干线公路超限检测站维修改造按照工期要求完工	是	是	
		2021年普通干线公路水毁修复工程投资计划按照工期要求完工	是	是	
		2021年干线公路养护工程按照工期要求完工	是	否	
		2021年第十批省级交通运输发展专项资金按照工期要求完工	是	否	
	成本指标	2021年危旧桥改造工程项目总投资	601万元	551.6万元	受疫情影响，施工暂停，导致项目进度延后，现已恢复施工，目前加大人员及设备投入，加快施工进度，保证施工质量。
		2021年公路灾损抢修保通工程投入	200万元	200万元	
		原非封闭式政府还贷型二级干线收费公路日常养护项目金额	515万元	515万元	
		2021年普通干线公路路网监测设施维护补助专项费用	83万元	24.5万元	因疫情原因，涉及政府采购的项目采购流程延迟，现正积极根据合同约定进行结算；设备维修工作正在有序开展。
		101省道（旧线）公路水毁抢修保通专项费用	500万元	500万元	
		2020年中央车辆购置税收入（第十批）用于普通公路抢通保通项目专项费用	66万元	66万元	
		2021年第十一批省级交通运输发展专项项目（干线公路防汛抢险保通）专项费用	60万元	60万元	
		2021年普通干线公路防汛项目专项费用	59万元	59万元	
		2021年普通干线公路养护管理先进地市补助养护资金	200万元	84万元	资金下达较晚，支付进度较慢，2022年将按照绩效目标，抓紧实施。
		2021年普通干线公路超限检测站维修改造预算总投资	183万元	173万元	受疫情影响，施工暂停，导致项目进度延后，现已恢复施工，目前加大人员及设备投入，加快施工进度，
		2021年普通干线公路水毁修复工程投资计划预算总投资	217万元	108万元	

		2021年干线公路养护工程预算总投资	5226万元	2998.33万元	保证施工质量。
		2021年第十批省级交通运输发展专项资金不超过预算总投资	647万元	405万元	
效益指标	经济效益指标	2021年危旧桥改造工程保证沿线交通运输稳定	是	是	
		2021年普通干线公路路网监测设施维护补助降低巡查成本	降低	70%-100%	
		省级交通运输发展专项项目是否对经济发展起到促进作用	是	是	
	社会效益指标	是否提升公路安全通行及服务水平	是	是	
		是否提升基本公共服务水平	是	是	
	生态效益指标	是否符合交通建设符合环保要求	是	是	
	可持续影响指标	提高公路信息化管理水平	提高	70%-100%	
		是否保障公路安全畅通	是	是	
		项目符合交通规划要求	中期	100.00%	
	服务对象满意度指标	市民灾后出行满意度	提升	提升	
		市民出行满意度>95%	>95%	100.00%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。			

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及陕西省西安公路管理局二级单位整体。

根据年初设定的绩效目标，本单位自评得分 76 分，综合评价等级为“中”，全年预算数 49,698.25 万元，执行数 32,292.44 万元，完成预算的 64.98%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

认真贯彻省市交通、公路工作会议要求，紧紧围绕“1257”工作思路，圆满完成“十四运”公路交通保障和“四好农村路”示范市创建两大任务，着力打造管理精细、标准规范、质量过硬、安全舒适、社会认可的“西安公路”品牌，营造“畅、洁、绿、美、安”的公路通行环境，公路路况水平、路网通行能力和服务水平大幅提升，为西安交通高质量发展做出了积极贡献。

全年国省干线公路养护质量全面达到省公路局要求及行业技术规范。大中修养护工程及水毁抢险完成项目质量全部合格。打造西安市公路综合业务管理平台，整合现有数据资源，初步实现全局资源互联互通，数据共享。开展交通运输执法领域突出问题专项整治行动，执法人员宗旨和服务意识全面提升。

存在的问题及原因：一是国省道网调整配套政策问题。路网调整后，我市近 490 公里农村公路将调整为新的国省道，

建议尽快出台路网调整相关配套政策，明确新增国省道养建补助标准、改建达标前后养管职责及相关管理要求。二是收费公路养护工程无资金来源。我局管养的107省道63公里收费公路路况差、安防设施不达标，急需上级安排资金，通过养护工程手段提升路况水平，消除安全隐患。三是路政执法联合机制还需加强。与属地乡镇街办、市场监管、城管等部门的联系深度不足，路域环境综合治理机制尚未完全形成；交警部门警力不足未能全面实施驻站开展联合执法，货运车辆闯站等现象时有发生。

下一步改进措施：深入贯彻《交通强国建设实施纲要》，以公路养护高质量发展为目标，持续推进公路治理体系和治理能力现代化，着力加强日常性、预防性养护，全力维护路产路权，扎实开展高质量美丽公路创建，加快推进路网管理智能化信息化，全面提高机械化养护水平和应急保障能力，不断提升公路通行能力和服务水平，为社会公众提供畅、安、舒、美的公路通行环境，助力区域经济发展和乡村振兴。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：陕西省西安公路管理局

自评得分：76

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全市国省干线公路建设、管理和养护工作；负责国省干线路产保护、路权维护、路面治超、公路环境整治和公路保畅等工；负责公路服务管理、紧急救援和路网调度工作；负责交通战备公路管理和养护工作，以及水毁、塌方、地震等自然灾害造成道路交通中断的抢修保畅工作等；对全市农村公路养护及建设进行指导和质量监督。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				基本支出 16,707.12 万元，其中人员经费 15,400.13 万元，公用经费 1,064.79 万元；专项业务经费支出 15,585.32 万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				无							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	(32292.44/49698.25) *100%=64.98%	100%	64.98%	0	受疫情影响，施工暂停，导致项目进度延后	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	(16226.68/33471.57) *100%=48.48%	≤5%	48.48%	0	预算调整数为年中财政专项转移支付资金下达的项目资金，项目数量多资金量大	

			党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。							
		支出进度率 (5分)	5 支出进度率= (实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率 ≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率 ≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	半年支出 进度: (23737.46/49698.25) *100%=47.76% 前三季度支出进度: (26220.80/49698.25) *100%=52.76%	半年完成 23.48%, 前三季度完成 47.76%	2		受疫情影响, 施工暂停, 导致项目进度延后	
		预算编制准确率 (5分)	5 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率 ≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	6623.05/6623.05*100%-100%=0	≤20%	0	5		
过程	预算管理 (15分)	三公经费控制率 (5分)	5 “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	(199.74/260) *100%=76.82%	≤100%	76.82%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5 部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。				5		

				上缴财政。							
过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;	定性指标,完成既定目标100%	指标说明	0.9	36	受疫情影响,施工暂停,导致项目进度延后	
		项目效益 (20分)	20		2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定性指标,完成既定目标100%	指标说明	0.9	18	受疫情影响,施工暂停,导致项目进度延后	

备注:1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果

2021 年度本单位未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初

预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

10. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。